

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	96	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	252,301	
				罰款及賠償收入	0	0	0	252,301	0	
				0423170000-0	0	0	0	0	0	252,301
				矯正署及所屬	0	0	0	252,301	0	
				0423170300-3	0	0	0	0	0	252,301
				賠償收入	0	0	0	252,301	0	
				0423170301-6	0	0	0	0	0	252,301
一般賠償收入	0	0	0	252,301	0					
04	113	01	02	03	0	0	0	0	252,301	
				違約罰款	0	0	0	252,301	0	
				0700000000-9	0	0	0	4,857	0	19,428
				財產收入	0	0	0	19,428	0	
				0723170000-6	0	0	0	4,857	0	19,428
				矯正署及所屬	0	0	0	19,428	0	
				0723170100-0	0	0	0	4,857	0	19,428
財產孳息	0	0	0	19,428	0					
04	113	01	02	0723170106-7	0	0	0	4,857	0	19,428
				租金收入	0	0	0	19,428	0	
				01	0	0	0	4,857	0	19,428
員工消費合作社租金 收入	0	0	0	19,428	0					

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	68,231	0	114,629
	110				0		114,629		
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	68,231	0	114,629
					0		114,629		
				1123170900-0 雜項收入	0	0	68,231	0	114,629
					0		114,629		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	51,978	0	51,978
					0		51,978		
				02 收回經費款	0	0	51,978	0	51,978
					0		51,978		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	16,253	0	62,651
					0		62,651		
				04 員工宿舍費	0	0	11,300	0	43,800
					0		43,800		
				05 宿舍管理費	0	0	4,953	0	18,851
					0		18,851		
				合計	0	0	73,088	0	386,358
					0		386,358		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	134,493,000	0	134,493,000	65,440,000	16,359,838	5,644,232	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			59,795,768	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0		
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	56,335,000	14,149,173	2,973,226	
					0	0			53,361,774	0	
			02	業務費	18,489,000	0	18,489,000	8,905,000	2,014,322	2,667,349	
					0	0			6,237,651	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	200,000	196,343	3,657	
					0	0			196,343	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	200,000	196,343	3,657	
					0	0			196,343	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	336,670	0	336,670	50,870	0	
					0	0		336,670	0	
					0	0		0		
				01 人事費	336,670	0	336,670	50,870	0	
					0	0		336,670	0	
					0	0		0		
				合計	134,829,670	0	134,829,670	16,410,708	5,644,232	
					0	0		60,132,438	0	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,083,589	2 負債	9,883,589
11 流動資產	10,083,589	21 流動負債	9,883,589
110103 專戶存款	9,713,589	211201 存入保證金	3,225,884
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,461,959
110701 暫付款	170,000	211401 應付保管款	5,195,746
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	10,083,589	合 計	10,083,589

附註:

保證品 1,882,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	195,511,459	資本資產總額	195,511,459
土地	25,373,301	資本資產總額	195,511,459
土地	25,373,301	資本資產總額	195,511,459
土地改良物	2,472,107		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,296,404		
房屋建築及設備	132,251,931		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-74,444,960		
機械及設備	9,678,921		
機械及設備	14,713,163		
減：累計折舊—機械及設備	-5,034,242		
交通及運輸設備	12,404,428		
交通及運輸設備	16,222,941		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,818,513		
雜項設備	13,330,771		
雜項設備	21,121,689		
減：累計折舊—雜項設備	-7,790,918		
合 計	195,511,459	合 計	195,511,459
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,373,301	0	0	0	0	25,373,301
土地改良物	3,768,511	-1,268,260	0	0	-28,144	2,472,107
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-3,134,616	132,251,931
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	51,565	0	-755,130	9,678,921
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-47,948	12,404,428
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	50,803	116,650	-803,789	13,330,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	288,429,783	-87,615,410	196,343	729,630	-4,769,627	195,511,459
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	288,429,783	-87,615,410	196,343	729,630	-4,769,627	195,511,459

備註 1.資本資產成本增加數196,343=屬預算執行增加數196,343+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。

2.設備及投資預算執行數196,343=本年度預算執行數196,343+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數196,343，設備及投資預算執行數196,343，二者相符

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	53,361,774	336,670	53,698,444	
0103 法定編制人員待遇	27,912,898	0	27,912,898	
010301 職員待遇	27,912,898	0	27,912,898	
0104 約聘僱人員待遇	4,750,819	0	4,750,819	
010402 約僱人員酬金	4,750,819	0	4,750,819	
0111 獎金	14,730,829	0	14,730,829	
011101 考績獎金	5,358,319	0	5,358,319	
011110 年終工作獎金	9,372,510	0	9,372,510	
0121 其他給與	48,000	336,670	384,670	
012111 婚喪補助	0	50,870	50,870	
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800	
012131 休假補助	48,000	0	48,000	
0131 加班值班費	2,174,038	0	2,174,038	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
013101 超時加班費	155,428	0	155,428	
013103 值班費	2,018,610	0	2,018,610	
0143 退休離職儲金	1,975,919	0	1,975,919	
014302 公務人員提撥金	1,767,133	0	1,767,133	
014305 約聘僱人員提撥金	208,786	0	208,786	
0151 保險	1,769,271	0	1,769,271	
015101 健保保險補助	935,370	0	935,370	
015102 公保保險補助	654,465	0	654,465	
015103 勞保保險補助	179,436	0	179,436	
02 業務費	6,237,651	0	6,237,651	
0201 教育訓練費	24,157	0	24,157	
020102 訓練費	24,157	0	24,157	
0202 水電費	946,674	0	946,674	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
020201 水費	336,952	0	336,952	
020202 電費	609,722	0	609,722	
0203 通訊費	300,851	0	300,851	
020301 數據通訊費	205,860	0	205,860	
020302 一般通訊費	94,991	0	94,991	
0215 資訊服務費	5,949	0	5,949	
021501 資訊操作維護費	5,949	0	5,949	
0221 稅捐及規費	33,480	0	33,480	
022101 稅捐	29,580	0	29,580	
022102 規費	3,900	0	3,900	
0231 保險費	4,344	0	4,344	
023101 法定責任保險	4,344	0	4,344	
0241 兼職費	9,581	0	9,581	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
024101 兼職費	9,581	0	9,581		
0250 按日按件計資酬金	65,300	0	65,300		
025001 顧問費	13,300	0	13,300		
025002 出席費	42,000	0	42,000		
025003 講座鐘點費	10,000	0	10,000		
0262 國內組織會費	6,600	0	6,600		
026201 國內組織會費	6,600	0	6,600		
0271 物品	937,957	0	937,957		
027101 消耗品	725,216	0	725,216		
027102 非消耗品	194,882	0	194,882		
027103 油料	17,859	0	17,859		
0279 一般事務費	964,334	0	964,334		
027901 一般事務費	964,334	0	964,334		

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0280 給養費	2,561,282	0	2,561,282	
028001 給養費	2,561,282	0	2,561,282	
0282 房屋建築養護費	89,681	0	89,681	
028201 房屋建築養護費	89,681	0	89,681	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,655	0	4,655	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,655	0	4,655	
0284 設施及機械設備養護費	227,306	0	227,306	
028401 設施及機械設備養護費	227,306	0	227,306	
0291 國內旅費	33,661	0	33,661	
029101 國內旅費	33,661	0	33,661	
0294 運費	635	0	635	
029401 運費	635	0	635	
0299 特別費	21,204	0	21,204	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
029901 特別費	21,204	0	21,204	
03 設備及投資	196,343	0	196,343	
0319 雜項設備費	196,343	0	196,343	
031901 雜項設備費	196,343	0	196,343	
合計	59,795,768	336,670	60,132,438	

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	386,358	0	0	0	0	0	0	0	386,358	
本年度收入	386,358	0	0	0	0	0	0	0	386,358	
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	252,301	
0723170106 租金收入	19,428	0	0	0	0	0	0	0	19,428	
1123170901 收回以前年度歲出	51,978	0	0	0	0	0	0	0	51,978	
1123170909 其他雜項收入	62,651	0	0	0	0	0	0	0	62,651	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	60,132,438	0	0	0	200,000	0	0	0	60,332,438	5,444,232
本年度支出	60,132,438	0	0	0	200,000	0	0	0	60,332,438	5,444,232
一、本年度經費	59,795,768	0	0	0	200,000	0	0	0	59,995,768	5,444,232
3523174100 矯正業務	59,795,768	0	0	0	200,000	0	0	0	59,995,768	5,444,232
二、統籌科目	336,670	0	0	0	0	0	0	0	336,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	336,670	0	0	0	0	0	0	0	336,670	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,360,896	60,718,796
公庫撥入數	13,287,808	60,332,438
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	4,857	19,428
其他收入	68,231	114,629
支出	16,483,796	60,518,796
繳付公庫數	73,088	386,358
人事支出	14,200,043	53,698,444
業務支出	2,014,322	6,237,651
設備及投資支出	196,343	196,343
收支餘絀	-3,122,900	200,000